

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A.
w dniu 19 grudnia 2014 r.**

Uchwała nr 1/12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje pana Grzegorza Sobocińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 2/12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HELIO S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) Justyna Wąsowicz,
- 2) Radosław Turski.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 3/12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 4/12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013/2014 trwający od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013/2014 trwający od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68 052 tys. zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 949 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 949 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 524 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 5/12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013/2014 trwającym od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013/2014 trwającym od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 6/12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Leszkowi Wąsowiczowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 17.915 akcji stanowiących 0,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 17.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 17.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 7/12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Justynie Wąsowicz, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 8/12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Jackowi Kosińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.857.115 akcji stanowiących 77,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 9/12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Adamowi Wąsowiczowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 10/12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Irenie Gałan-

Stelmaszczuk, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 11/12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kowalik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 12/12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Radosławowi Turskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 13/12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013/2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2013/2014 trwającym od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku w wysokości 3 948 647,66 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.